

西安市阎良区信访局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

阎良区信访局主要职责是：

1. 贯彻中央、省、市关于信访工作的方针、政策和规定，依照有关法规，做好信访工作；
2. 接待人民群众来信来访，受理上级和本级机关转来的信访事项；
3. 负责上级机关和区领导交办的来信来访事项；
4. 督促检查由有关部门、单位办理的来信来访及主要信访案件的处理和落实；
5. 分析全区信访工作情况，收集有关信息，为领导决策提供建议和服务；
6. 负责全区各镇街各部门的信访业务指导工作。

机构设置：阎良区信访局属于一级预算单位，无内设机构，无基层预算单位，单位性质为全额财政拨款行政单位。

二、工作任务

一是深入学习贯彻党的二十大精神。全面准确学习领会党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持和加强党对信访工作的全面领导，精准学习贯彻

《信访工作条例》，充分发挥信访工作联席会议机制作用，依法及时就地解决群众合理诉求，维护好群众合法权益。

二是强化源头治理。要把信访工作重心前移。一方面加强矛盾纠纷排查，发挥基层社会治理网格作用，认真分析研判，确保信息精准，预警及时，处置到位；另一方面进一步畅通信访渠道，明晰信访投诉受理范围、投诉方式，最大限度把矛盾化解在基层。

三是全力推进信访积案化解工作。认真总结近三年来开展重复信访治理，信访积案化解专项工作经验，对新产生的重复信访和信访积案定期排查、滚动梳理、及时交办，压实属地属事工作责任，按照“三到位一处理”要求，综合施策、集中攻坚，最大限度控增减存。

四是扎实做好重点时期信访保障。认真履行维护国家和社会稳定职能职责，提前谋划、及时部署，扎实做好全国、省市重要会议、重大活动、重点工程项目建设的信访保障工作，全力营造良好稳定的社会环境。

五是全面加强信访干部队伍建设。坚持从优建队伍、从实提能力、从严强管理，围绕信访干部队伍能力作风提升，积极开展“大学习、大练兵、大比武”活动，做到以学促干、学用结合，进一步提升工作实效。

三、预算单位构成

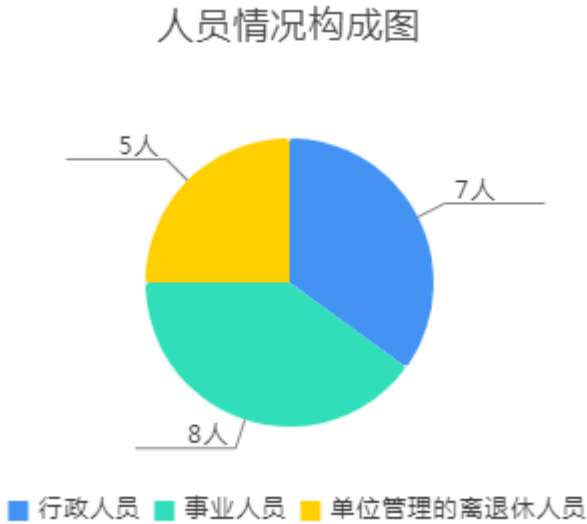
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区信访局（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政7人,事业8人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入393.34万元，其中：一般公共预算拨款393.34万元，较上年增加393.31万元，增长1439904.47%，增长的主要原因是：本年度增设发放2021、2022年度基础绩效奖和工资普调等，导致人员经费预算拨款收入增加；本部门2023年预算支出393.34万元，其中：一般公共预算拨款393.34万元，较上年增加393.31万元，增长1439904.47%，增长的主要原因是：本年度增设发放2021、2022年度基础绩效奖和工资普调等，导致人员经费预算拨款收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入393.34万元，其中：一般公共预算拨款收入393.34万元，较上年增加393.31万元，增长1439904.47%，增长的主要原因是：本年度增设发放2021、2022年度基础绩效奖和工资普调等，导致人员经费预算拨款收入增加；本部门2023年财政拨款支出393.34万元，其中：一般公共预算拨款支出393.34万元，较上年增加393.31万元，增长1439904.47%，增长的主要原因是：本年度增设发放2021、2022年度基础绩效奖和工资普调等，导致人员经费预算拨款收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出393.34万元，较上年增加393.31万元，增长1439957.19%，增长的主要原因是：本年度增设发放2021、2022年度基础绩效奖和工资普调等，导致人员经费预算拨款收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出393.34万元，其中：

（1）行政运行（2010301）205.71万元，较上年增加205.70万元，增长2057000.00%，增长的主要原因是：本年度增设发放2021、2022年度基础绩效奖和工资普调等，导致人员经费预算拨款收入增加；

（2）信访事务（2010308）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年持平；

（3）事业运行（2010350）44.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在编人员进行工资普调；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年基本持平；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年基本持平；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未产生该项费用；

(7) 行政单位医疗（2101101）12.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增设发放2022年度基础绩效奖和根据上级安排进行工资普调引起缴费增加。；

(8) 公务员医疗补助（2101103）9.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年进行医疗改革增设；

(9) 住房公积金（2210201）39.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于工资普调导致公积金缴纳增多。

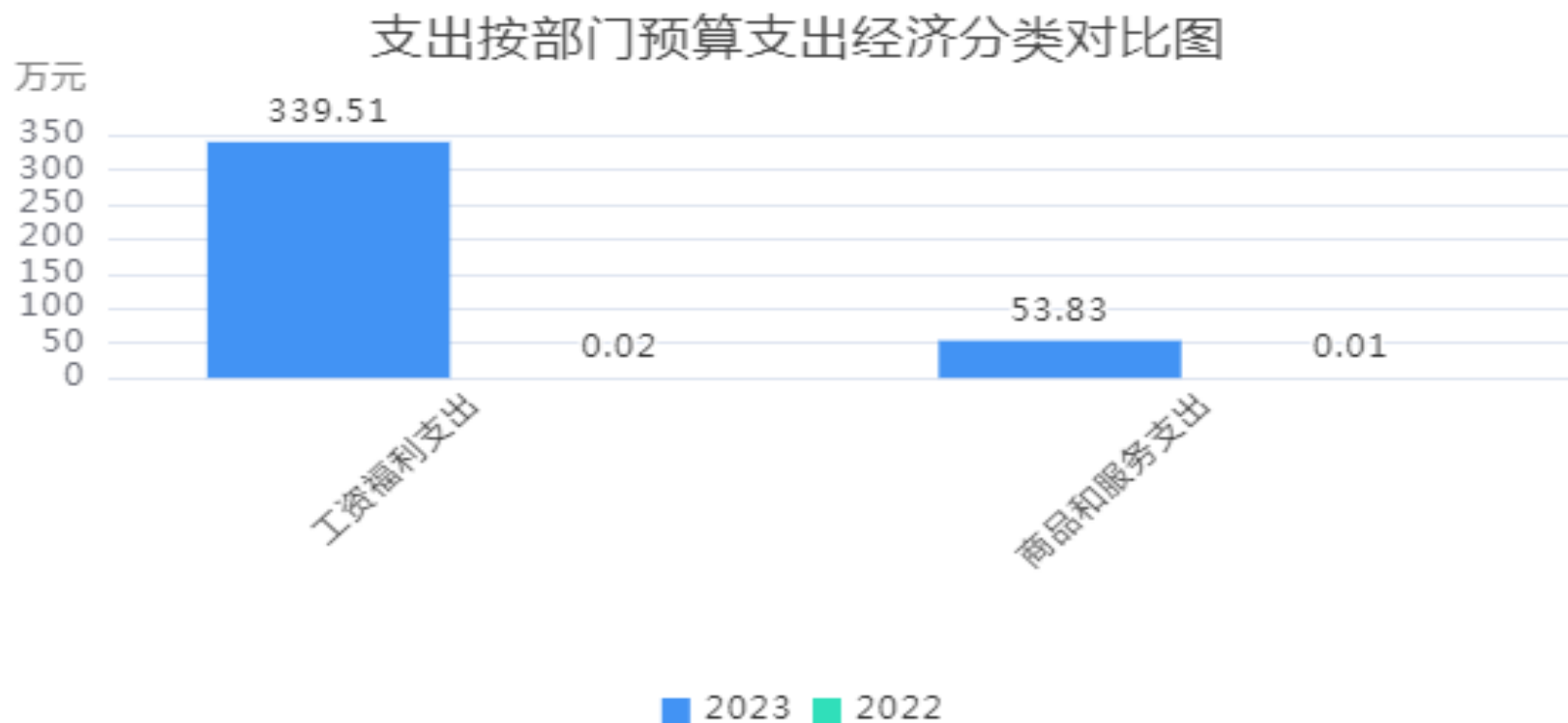
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出393.34万元，其中：

工资福利支出（301）339.51万元，较上年增加339.49万元，增长1697450.00%，增长的主要原因是：本年度增设发放2021、2022年度基础绩效奖和人员工资普调、派遣人员工资，导致人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）53.83万元，较上年增加53.82万元，增长538200.00%，增长的主要原因是：较去年进行派遣人员支出调整。。

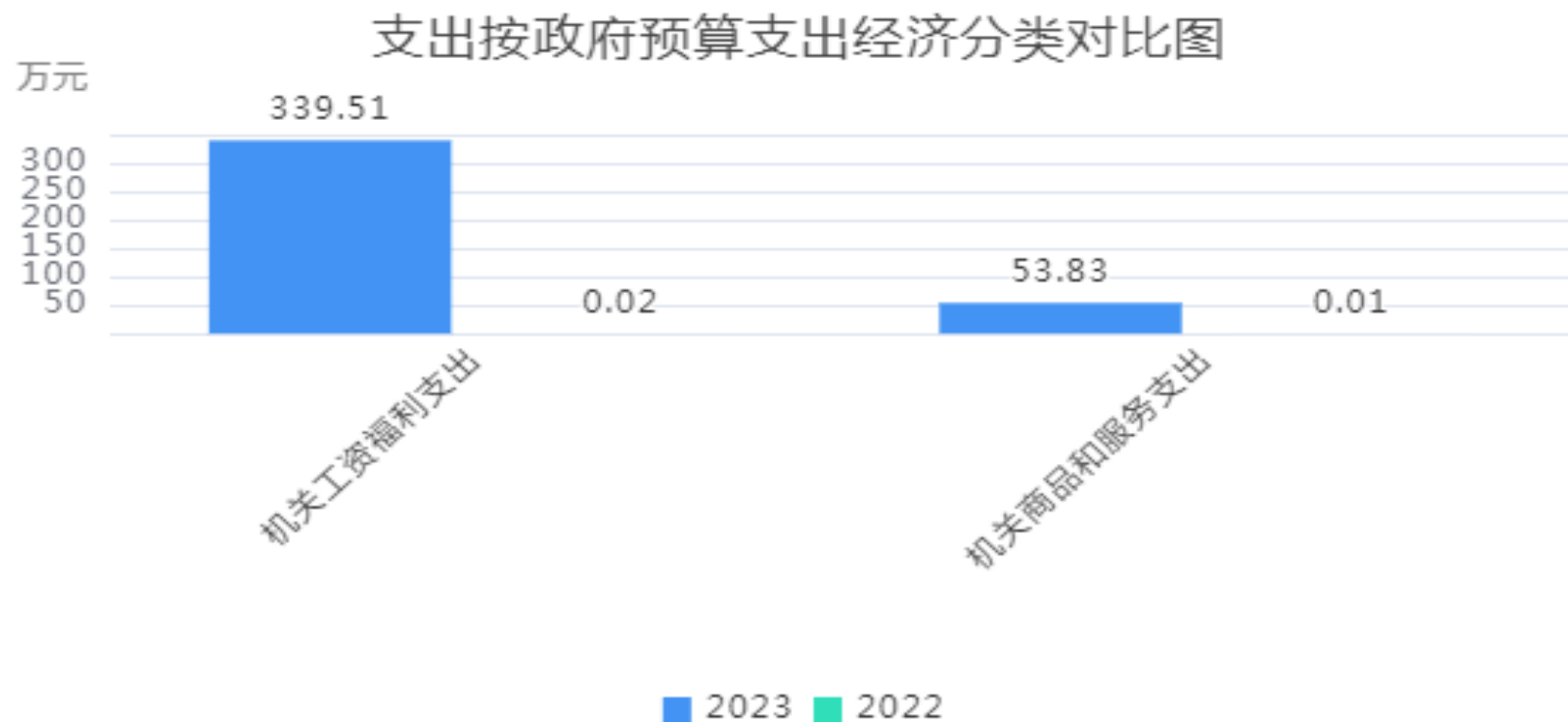


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出393.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.51万元，较上年增加339.49万元，增长1697450.00%，增长的主要原因是：本年度增设发放2021、2022年度基础绩效奖和人员工资普调、派遣人员工资，导致人员经费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）53.83万元，较上年增加53.82万元，增长538200.00%，增长的主要原因是：公务员公车补贴进行科目调整造成。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未做预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未做预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款393.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.29万元，较上年增加9.29万元，增长334627.93%，增长的主要原因是：是对派遣人员工资及管理费科目进行调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,933,372.20	一、部门预算	3,933,372.20	一、部门预算	3,933,372.20	一、部门预算	3,933,372.20
1、财政拨款	3,933,372.20	1、一般公共服务支出	2,852,989.48	1、人员经费和公用经费支出	3,583,372.20	1、机关工资福利支出	3,395,103.20
(1) 一般公共预算拨款	3,933,372.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,395,103.20	2、机关商品和服务支出	538,269.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	188,269.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	465,428.24	(2) 商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,629.48	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	395,325.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,933,372.20	本年支出合计	3,933,372.20	本年支出合计	3,933,372.20	本年支出合计	3,933,372.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,933,372.20	支出总计	3,933,372.20	支出总计	3,933,372.20	支出总计	3,933,372.20

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,933,372.20	3,933,372.20								
104	西安市阎良区信访局	3,933,372.20	3,933,372.20								
104001	西安市阎良区信访局	3,933,372.20	3,933,372.20								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,933,372.20	一、财政拨款	3,933,372.20	一、财政拨款	3,933,372.20	一、财政拨款	3,933,372.20
1、一般公共预算拨款	3,933,372.20	1、一般公共服务支出	2,852,989.48	1、人员经费和公用经费支出	3,583,372.20	1、机关工资福利支出	3,395,103.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,395,103.20	2、机关商品和服务支出	538,269.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,269.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	465,428.24	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	219,629.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	395,325.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,933,372.20	本年支出合计	3,933,372.20	本年支出合计	3,933,372.20	本年支出合计	3,933,372.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,933,372.20	支出总计	3,933,372.20	支出总计	3,933,372.20	支出总计	3,933,372.20

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,933,372.20	3,490,485.20	92,887.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	2,852,989.48	2,410,102.48	92,887.00	350,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,852,989.48	2,410,102.48	92,887.00	350,000.00	
2010301	行政运行	2,057,053.81	1,964,166.81	92,887.00		
2010308	信访事务	350,000.00			350,000.00	
2010350	事业运行	445,935.67	445,935.67			
208	社会保障和就业支出	465,428.24	465,428.24			
20805	行政事业单位养老支出	464,286.56	464,286.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,959.91	397,959.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,326.65	66,326.65			
20899	其他社会保障和就业支出	1,141.68	1,141.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,141.68	1,141.68			
210	卫生健康支出	219,629.48	219,629.48			
21011	行政事业单位医疗	219,629.48	219,629.48			
2101101	行政单位医疗	122,094.90	122,094.90			
2101103	公务员医疗补助	97,534.58	97,534.58			
221	住房保障支出	395,325.00	395,325.00			
22102	住房改革支出	395,325.00	395,325.00			
2210201	住房公积金	395,325.00	395,325.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,933,372.20	3,490,485.20	92,887.00	350,000.00	
301	工资福利支出			3,395,103.20	3,395,103.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,345.38	616,345.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385,957.10	385,957.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758,000.00	758,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	173,943.00	173,943.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,959.91	397,959.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,326.65	66,326.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,094.90	122,094.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,534.58	97,534.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,141.68	1,141.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395,325.00	395,325.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	380,475.00	380,475.00			
302	商品和服务支出			538,269.00	95,382.00	92,887.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		40,000.00	195,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	111,200.00		11,200.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,520.00		5,520.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,167.00		8,167.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,382.00	95,382.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,583,372.20	3,490,485.20	92,887.00	
201	一般公共服务支出	2,502,989.48	2,410,102.48	92,887.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,502,989.48	2,410,102.48	92,887.00	
2010301	行政运行	2,057,053.81	1,964,166.81	92,887.00	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	445,935.67	445,935.67		
208	社会保障和就业支出	465,428.24	465,428.24		
20805	行政事业单位养老支出	464,286.56	464,286.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,959.91	397,959.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,326.65	66,326.65		
20899	其他社会保障和就业支出	1,141.68	1,141.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,141.68	1,141.68		
210	卫生健康支出	219,629.48	219,629.48		
21011	行政事业单位医疗	219,629.48	219,629.48		
2101101	行政单位医疗	122,094.90	122,094.90		
2101103	公务员医疗补助	97,534.58	97,534.58		
221	住房保障支出	395,325.00	395,325.00		
22102	住房改革支出	395,325.00	395,325.00		
2210201	住房公积金	395,325.00	395,325.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,583,372.20	3,490,485.20	92,887.00	
301	工资福利支出			3,395,103.20	3,395,103.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,345.38	616,345.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385,957.10	385,957.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758,000.00	758,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	173,943.00	173,943.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,959.91	397,959.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,326.65	66,326.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,094.90	122,094.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,534.58	97,534.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,141.68	1,141.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395,325.00	395,325.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	380,475.00	380,475.00		
302	商品和服务支出			188,269.00	95,382.00	92,887.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,200.00		11,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,167.00		8,167.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,382.00	95,382.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
104	西安市阎良区信访局	350,000.00	
104001	西安市阎良区信访局	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职性专项业务费	350,000.00	
	全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费	210,000.00	
	信访业务费	140,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计	10,200.00	10,200.00			10,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返费			
主管部门		西安市阎良区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总目	体标	负责中、省、市重大活动敏感时期的信访接待劝返工作任务，完成年度考核指标。及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时劝返，迅速处置，力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。预算资金：21万			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	进京非访人数/赴省到市访人数	<10人/<80人	
		质量指标	人员稳定率/劝返到位率	90%/100%	
		时效指标	劝返时间	北京：24小时到位/ 省市2小时到位	
		成本指标	总成本/三级两会劝返费/长期驻京劝返费	21万元/10万/11万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各级机关正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度/社会满意率	≥95%/≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访业务费		
主管部门			西安市阎良区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.00	
			其中:财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	工作任务:完成来访接待、受理、处置,信访等事项的督办,确保优质完成四率一占比考核任务。				
	预算总额:14万 目标:确保信访接待中心正常运行;确保来访群众热情及时接待;确保信访案件及时有效化解;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数/租赁面积/办公用水/办公用电	8人/500平米/250吨/1000度	
		质量指标	出勤率/合同执行率/按时支付率	100%/100%/100%	
		时效指标	信访局办理期限/执行时间	60天/2024年度	
		成本指标	总成本/临聘人员工资/租赁费/水电费	14万元/5万元/8万元/1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	越级上访率	<4%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网上信访事项满意度	≥96%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市阎良区信访局		
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及福利支出	保障机构正常运转、完成日常工作 任务	358.34	358.34	
	三级两会及长期驻京费 用	做好“三级两会”和长期驻京期间 的信访工作	21.00	21.00	
	信访业务费	保障信访接待中心的正常运转和工 作有效开展	14.00	14.00	
	金额合计		393.34	393.34	
年度 总体 目标	目标1：确保局机关人员工资及各项待遇得到保障和落实。 目标2：确保来访群众热情及时接待；及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时 劝返，迅速处置。 目标3：确保信访案件及时有效化解，力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：进京非访人数/ 指标2：赴省到市访人 数/指标3：临聘人员人数/指标4：租赁面积/指 标5：水/指标6：电		<3人/<80人/5人/500平方 米/2500吨/5500度
		质量指标	指标1：人员稳定率/ 指标2：劝返到位率/ 指 标3：出勤率/指标4：合同执行率/指标5：按时 支付率		100%/100%/100%/100%/10 0%
		时效指标	指标1：劝返时间/ 指标2：信访件办理期限/指 标3：执行时间		北京：24小时到位 省市 ：2小时到位/60天/2023 年度
		成本指标	指标1：总成本/指标2：人员工资福利/指标3： 日常办公经费 /指标4：三级两会劝返费/指标5 ：信访业务费/指标6：临聘人员工资及管理费		393.34万元/328.05万元 /9.29万元/21万元/14万 元/21万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：保障机关公务活动正常运行/ 指标2： 越级上访率		100%/<4%
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：政府满意度/ 指标2：网上信访事项满 意率		≥95%/≥96%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预 算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		西安市阎良区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总目	体标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。